ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202310457 **Fecha :** 29-SEP-2023

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 202-202307792 **Radicado :** 58635

Contrato: ENV-12-09-0955-23 **Acta de pago :** 1

Tercero : 900687974 - TEACHING LANGUAGE SERVICES SAS

Beneficiario : 900687974 - TEACHING LANGUAGE SERVICES SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
560014177	BANCO BBVA	C

Concepto: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-12-09-0955-23 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN EL DOMINIO DE UNA SEGUNDA LENGUA: INGLÉS, EN LOS NIVELES DEL MARCO COMÚN EUROPEO COMO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓ

Cuenta		Descripción	Valor
202	202307792	TEACHING LANGUAGE SERVICES SAS	70,255,919.00
			70,255,919.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 29-SEP-2023 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADOALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

27 SEP 2023
4:22

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : TEACHING LANGUAGE SERVICES SAS **CC-NIT:** 900687974 **Fecha:** 27-09-2023

Direccion : CR 43 31 SUR 096 **Telefono :** 3326273 **Fecha Vencimiento :** 27-09-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-12-09-0955-23 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN EL DOMINIO DE UNA SEGUNDA LENGUA: INGLÉS, EN LOS NIVELES DEL MARCO COMÚN EUROPEO COMO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA.

Valor Bruto : 80,753,930.00

CXP. No. 202 202307792

Factura No. TLSE 421

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-09-0955-23 1

N. Cta Bancaria: 560014177 **Nombre Entidad Financiera:** BANCO BBVA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9637	HONORARIOS DIFERETNES A CONTRATISTAS - EDUCACION	80,753,930.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20231893 1	2320202009000000002201034929200012300001002003 1	3 - 100	01	RP	80,753,930.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900687974	01	1,615,079.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900687974	01		1,615,079.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	900687974	01		8,882,932.00
249054	Honorarios	900687974	01		70,255,919.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900687974	01		1,615,079.00
55010528	Honorarios	900687974	01	80,753,930.00	

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETEFUENTE HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	11	.00	8,882,932.00	80,753,930.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	1,615,079.00	80,753,930.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	10,498,011.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 70,255,919.00 SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 70,255,919.00

RADICADO: 58635

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN GABRIEL VELEZ MANCO
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

28 SEP 2023
11:44

REVISADO
Tesorería

TEACHING LANGUAGE SERVICES S.A.S.
NIT 900.687.974-1
CR 43 31 SUR 102
Tel: (604) 4446106
Envigado - Colombia
Contabilidad@tls.edu.co

Factura electrónica de venta
No. TLSE 421

Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890.907.106-5	**Teléfono**	(604) 3394000
Dirección	CR 43 38 SUR 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2023, 11:33
Expedición	06/09/2023, 11:33
Vencimiento	06/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PROYECTO CLUBES DE INGLES	1.00	33,753,930.00	33,753,930.00

Alcaldía de Envigado
0058635-0000007-20230920
1100 - 2023/09/20 16:08:03

Total ítems: 1

Total Bruto	33,753,930.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	33,753,930.00

Valor en Letras:
Treinta y tres millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas x Cobrar Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2023-09-06 por $ 33,753,930.00

Observaciones:
CUOTA 1 MES DE JULIO, CONTRATO ENV-12-09-0955-23 PROYECTO CLUBES DE INGLES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

CONTIENE ANEXOS

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038575435 aprobado en 20221027 prefijo TLSE desde el número 285 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8559 Otros tipos de educación n.c.p. Tarifa
CUFE: 1ab3dc83d220c97d3b541e7d09835859a4a74533888d21d76b0ae512e88d3cde5cc669031bea85aeb37f3ab9bd5524f8

TEACHING LANGUAGE SERVICES S.A.S.
NIT 900.687.974-1
CR 43 31 SUR 102
Tel: (604) 4446106
Envigado - Colombia
Contabilidad@tls.edu.co

Factura electrónica de venta
No. TLSE 422

Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890.907.106-5	**Teléfono**	(604) 3394000
Dirección	CR 43 38 SUR 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2023, 11:48
Expedición	06/09/2023, 11:48
Vencimiento	06/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PROYECTO CLUBES DE INGLES	1.00	47,000,000.00	47,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y siete millones de pesos m/cte

Total Bruto	47,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	47,000,000.00

Condiciones de Pago:
Cuentas x Cobrar Clientes Nacionales - Cuota No. 001
vence el 2023-09-06 por $ 47,000,000.00

Observaciones:
CUOTA 2 MES DE AGOSTO CONTRATO ENV-12-09-0955-23 PROYECTO CLUBES DE INGLES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038575435 aprobado en 20221027 prefijo TLSE desde el número 285 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8559 Otros tipos de educación n.c.p. Tarifa
CUFE: 2bcc5fc3265de480c96c364cabfb089e74ccfc6e919a0fde4a6bb5f54b9221e131aeb6fb7c05c2339d1b68f53bfe487

ACTA NUMERO 01	
15 de septiembre de 2023	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	TLS Teaching Lenguage Services
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.687.974-1
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Caja Social
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	0560014177
CONTRATO Nº :	ENV-12-09-0955-23
FECHA DEL CONTRATO:	17 de mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales para fortalecer a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Envigado en el dominio de una segunda lengua: inglés, en los niveles del marco común europeo como apoyo a la implementación de la jornada única
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de siete (7) meses, en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO:	23 de mayo de 2023 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE LEGAL ($ 184.214.374)
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	No responsable de IVA
VALOR TOTAL:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE LEGAL ($ 184.214.374)
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo Plan Anual de Caja (PAC) en CINCO (5) cuotas, una

	(1) primera cuota de TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($33.753.930) en el mes de julio, una (1) segunda cuota de CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($47.000.000) para el mes de agosto, una (1) tercera cuota de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS ($13.246.070) para el mes de septiembre, una (1) cuarta cuota de CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($47.000.000) para el mes de octubre, una (1) quinta y última cuota de CUARENTA Y TRES MILLONES DE DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($43.214.374) para el mes de diciembre de la presente vigencia. Para un total del contrato por CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($184.214.374) excluido de IVA.
PERIODO A PAGAR:	23 de mayo de 2023 al 31 de julio de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	XX
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE LEGAL ($ 184.214.374)

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla número	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
Valor base de cotización	$
Valor pagado en salud	$
Valor pagado en pensión	$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$

Persona Jurídica	
Tipo de documento	**Presentó**
Certificado de Representante Legal	☒
Certificado de Revisór Fiscal	☐

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		**$33.753.930**
2	Glosa(+)(-)		**$47.000.000**
3	Subtotal (1+2)		**$80.753.930**
4	IVA	XX%	$
5	Impuesto al consumo	XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$80.753.930**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$80.753.930**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		$
10	Número de Factura		$
11	Valor de la Factura		$
Valor total a pagar al contratista (8-11)			**$80.753.930**

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	**Beneficiario Pago (2)**
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor endosado a Pagar		

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20231054	11/04/2023	01–111-20231893	23/05/2023	2320202009000000022010349292000123000010020031	1	$ 80.753.930

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	Juan Gabriel Vélez Manco **Secretario de Educación**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Luis Felipe Monsalve López Profesional Universitario Secretaría de Educación
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Juan Esteban Pajón Director de Calidad Educativa (E) Secretaría de Educación
Revisó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Maura Alejandra Álvarez Profesional Universitario Secretaría de Educación
Revisó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Carlos Andrés Acosta Abogado Secretaría de Educación

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

9. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorios.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.*
	• *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

		Número Documento Entrada	

Nombre de Funcionario que Reporta		**Número Documento de Salida**	
Aplica para contratos de obra y compras			